

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------|------------------------|------|--|------|---------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金 | — | — | 84,832 |
| 普通預金 | 遠州信用金庫 葵西支店 他 | — | 運転資金 | — | — | 48,275,738 |
| | | | 小計 | | | 48,360,570 |
| 事業未収金 | 国保連・利用者 他 | — | 障害福祉サービス等収入 他 | — | — | 66,669,866 |
| 貯蔵品 | 四季の郷拠点 他 | — | 商品券、野菜出荷用袋 | — | — | 111,428 |
| 商品・製品 | 大山ファーム拠点 | — | 手作り製ゴム 他 | — | — | 16,120 |
| 原材料 | 大山ファーム拠点 他 | — | キレート鉄 他 | — | — | 28,570 |
| 前払費用 | 大山ファーム拠点 | — | R3年度 駐車場賃借料 | — | — | 120,000 |
| 流動資産合計 | | | | | | 115,306,554 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (四季の郷拠点) | | | | | |
| | 静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3130-1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している | — | — | 7,585,967 |
| | 静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3132-1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している | — | — | 4,150,132 |
| | 静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3163-3 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している | — | — | 2,236,022 |
| | 静岡県浜松市西区大山町字中ノ沢3116-1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している | — | — | 21,898,477 |
| | 静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3123-1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している | — | — | 3,263,664 |
| | 静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3126-1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している | — | — | 1,058,716 |
| | 静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3131-1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している | — | — | 23,449,944 |
| | 静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3133-1 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している | — | — | 57,556,047 |
| | 静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3135 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している | — | — | 13,316,431 |
| | 静岡県浜松市西区大山町山ノ脇3141-4 | — | 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設として使用している | — | — | 1,087,800 |
| | (大山ファーム拠点) | | | | | |
| | 静岡県浜松市西区大山町鑄師前2254-1 | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として使用している | — | — | 16,620,000 |
| | 静岡県浜松市西区大山町鑄師前2249-1 | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として使用している | — | — | 6,439,700 |
| | 静岡県浜松市西区大山町鑄師前2254-1 他 | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として使用している土地の調査費 | — | — | 615,120 |
| | (アグリッシュ西丘拠点) | | | | | |
| | 静岡県浜松市中区西丘町576 | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として使用している | — | — | 21,724,786 |
| | 静岡県浜松市中区西丘町575-5 | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として | — | — | 4,937,743 |

事業・拠点 [0100: 帛会]

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|--------------|--------------------------------------|--------|--|-------------|-------------|-------------|
| | 静岡県浜松市中区西丘町576 | — | 使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として使用している | — | — | 400,773 |
| | 静岡県浜松市中区西丘町576、575-5 | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として使用している | — | — | 2,535,090 |
| | 静岡県浜松市中区西丘町576 | — | 第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業として使用している | — | — | 181,400 |
| | | | 小計 | | | 189,057,812 |
| 建物 | (四季の郷拠点) 静岡県浜松市西区大山町3133-1 | 1991年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している | 530,533,045 | 341,606,179 | 188,926,866 |
| | 静岡県浜松市西区大山町3133-1 | 1997年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している(作業所) | 15,393,062 | 13,541,598 | 1,851,464 |
| | (大山荘拠点) 静岡県浜松市西区大山町3163-6 | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として使用している | 100,984,067 | 34,251,197 | 66,732,870 |
| | (大山ファーム拠点) 静岡県浜松市西区大山町2254-1 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として使用している | 112,332,300 | 32,695,890 | 79,636,410 |
| | (アグリッシュ西丘拠点) 静岡県浜松市中区西丘町576 | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として使用している | 110,216,742 | 15,106,694 | 95,110,048 |
| | | | 小計 | | | 432,257,658 |
| 基本財産合計 | | | | | | 621,315,470 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (アグリッシュ西丘拠点) 静岡県浜松市中区西丘町1259-2 | — | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の遊休資産 | — | — | 530,187 |
| | 静岡県浜松市中区西丘町564 | — | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の遊休資産 | — | — | 5,772,560 |
| | 静岡県浜松市中区西丘町575-1 | — | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の遊休資産 | — | — | 19,729,180 |
| | 静岡県浜松市中区西丘町575-4 | — | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の遊休資産 | — | — | 16,021 |
| | 静岡県浜松市中区西丘町564 | — | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の遊休資産 | — | — | 270,000 |
| | 静岡県浜松市中区西丘町1259-2 | — | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の遊休資産 | — | — | 311,040 |
| | 静岡県浜松市中区西丘町566 | — | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の遊休資産 | — | — | 9,014,450 |
| | | | 小計 | | | 35,643,438 |
| 建物 | (四季の郷拠点) 静岡県浜松市西区大山町3133-1 | 1991年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設のガスボンベ倉庫として使用している | 205,382 | 205,381 | 1 |
| | (細江あすなる作業所拠点) 静岡県浜松市北区細江町中川4436-2 | 1990年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の | 1,185,530 | 1,185,529 | 1 |

事業・拠点 [0100: 帛会]

別紙4

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位: 円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|-----------------|----------------------------|--------|--|-------------|------------|-------------|
| | 静岡県浜松市北区細江町中川4436-2 | 1995年度 | 石蔵作業所として使用している 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の 屋根ヒサン追加費用 | 1,843,700 | 1,843,699 | 1 |
| | 静岡県浜松市北区細江町中川4436-2 | 1996年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の 現事務所として使用している | 1,300,529 | 1,300,528 | 1 |
| | 静岡県浜松市北区細江町中川4436-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業の トイレ改修工事費用 | 6,510,000 | 1,300,915 | 5,209,085 |
| | | | 小計 | | | 5,209,089 |
| 構築物 | アスファルト駐車場造成工事 他 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設で 使用している | 101,897,180 | 50,703,131 | 51,194,049 |
| 機械及び装置 | 野菜工場栽培ユニット 他 | — | 就労支援事業に供する設備等 | 8,839,152 | 5,657,931 | 3,181,221 |
| 車輛運搬具 | 日産セレナ H500そ8021 他27件 | — | 社会福祉事業に供する車輛運搬具 | 34,860,790 | 28,350,052 | 6,510,738 |
| 器具及び備品 | 電動ミシン 他 | — | 社会福祉事業に供する施設設備 | 43,860,460 | 35,638,616 | 8,221,844 |
| 有形リース資産 | サクサ(フォーバル)電話機 他 | — | 社会福祉事業に供する施設設備 | 11,590,080 | 7,742,396 | 3,847,684 |
| 権利 | 四季の郷拠点、第一・第二・第三大山荘拠点 | — | 社会福祉事業の用に供する電話加入権 | 226,408 | — | 226,408 |
| 無形リース資産 | 福祉の森ルータ、サーバ、ソフト(日立キャピタル) 他 | — | システムソフトウェア等 | 10,523,520 | 10,235,160 | 288,360 |
| 投資有価証券 | とびあ浜松 他 | — | 出資金 | — | — | 70,000 |
| 退職給付引当資産 | 一般財団法人 静岡県社会福祉事業共済会 | — | 職員の退職給付に備えた引当金 | — | — | 8,010,120 |
| 役員退職慰労引当資産 | 法人本部拠点 | — | 役員退職慰労金 | — | — | 2,880,000 |
| 工賃変動積立資産 | 大山ファーム拠点 | — | 工賃の将来変動する可能性に備えた積立金 | — | — | 600,000 |
| 長期前払費用 | A I U損害保険株 他 | — | 火災保険、企業財産保険等及び保証料 | — | — | 65,008 |
| その他の固定資産 | 各車輛 | — | 自動車預託金及び一時払保証料 他 | — | — | 148,550 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 126,096,509 |
| 固定資産合計 | | | | | | 747,411,979 |
| 資産合計 | | | | | | 862,718,533 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分 給食委託費 他 | — | | — | — | 6,956,125 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | — | | — | — | 7,146,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 株クレディセゾン 他 | — | | — | — | 1,955,352 |
| 賞与引当金 | 当期に帰属する賞与分 | — | | — | — | 16,889,277 |
| 未払消費税等 | 令和2年度 消費税額 | — | | — | — | 577,800 |
| 流動負債合計 | | | | | | 33,524,554 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | — | | — | — | 20,550,000 |
| リース債務 | 株クレディセゾン 他 | — | | — | — | 2,258,884 |
| 退職給付引当金 | 一般財団法人 静岡県社会福祉事業共済会 | — | | — | — | 8,010,120 |
| 役員退職慰労引当金 | 役員退職慰労金 | — | | — | — | 2,880,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 33,699,004 |
| 負債合計 | | | | | | 67,223,558 |
| 差引純資産 | | | | | | 795,494,975 |